

孟集镇人民政府2023年预算报表目录

孟集镇人民政府2023年收支总表

孟集镇人民政府2023年收入总表

孟集镇人民政府2023年支出总表

孟集镇人民政府2023年财政拨款收支总表

孟集镇人民政府2023年一般公共预算支出表

孟集镇人民政府2023年一般公共预算基本支出表

孟集镇人民政府2023年政府性基金预算支出表

孟集镇人民政府2023年国有资本经营预算支出表

孟集镇人民政府2023年基本支出总表

孟集镇人民政府2023年项目支出总表

孟集镇人民政府2023年政府采购支出表

孟集镇人民政府2023年政府购买服务支出表

孟集镇人民政府2023年“三公”经费支出预算表

孟集镇人民政府2023年项目支出绩效目标表

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1935.87	一、一般公共服务支出	1019.84
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	101.30
		九、卫生健康支出	58.80
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	392.00
		十一、城乡社区支出	
五、其他收入		十二、农林水支出	611.00
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

表一、2023年部门收支总表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本 年 收 入 小 计	1935.87	本 年 支 出 小 计	2235.87
上年结转结余	300.00	结转下年	
一般公共预算	300.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	2235.87	支 出 总 计	2235.87

表三、2023年支出总表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2235.87	793.57	1442.30			
201	一般公共服务支出	1019.84	626.54	393.30			
20101	人大事务	36.00		36.00			
2010101	行政运行	36.00		36.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.84	626.54	357.30			
2010301	行政运行	983.84	626.54	357.30			
208	社会保障和就业支出	101.30	93.30	8.00			
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42				
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00			
210	卫生健康支出	58.80	20.80	38.00			
21004	公共卫生	38.00		38.00			
2100409	重大公共卫生服务	38.00		38.00			
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80				
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
211	节能环保支出	392.00		392.00			
21103	污染防治	300.00		300.00			
2110302	水体	300.00		300.00			
21104	自然生态保护	92.00		92.00			
2110402	农村环境保护	92.00		92.00			
213	农林水支出	611.00		611.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00		109.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00		109.00			
21307	农村综合改革	502.00		502.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.00		502.00			
221	住房保障支出	52.92	52.92				
22102	住房改革支出	52.92	52.92				
2210201	住房公积金	52.92	52.92				

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1935.87	一、本年支出	2,235.87
（一）一般公共预算拨款	1935.87	（一）一般公共服务支出	1019.84
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	300.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	300.00	（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	101.30
		（九）卫生健康支出	58.80
		（十）节能环保支出	392.00
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	611.00
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	52.92
		（二十）粮油物资储备支出	

表四、2023年财政拨款收支总表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	2,235.87	支 出 总 计	2,235.87

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府， 095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2235.87	793.57	721.60	71.97	1442.30
201	一般公共服务支出	1019.84	626.54	554.57	71.97	393.30
20101	人大事务	36.00				36.00
2010101	行政运行	36.00				36.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	983.84	626.54	554.57	71.97	357.30
2010301	行政运行	983.84	626.54	554.57	71.97	357.30
208	社会保障和就业支出	101.30	93.30	93.30		8.00
20805	行政事业单位养老支出	93.30	93.30	93.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.89	62.89	62.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	30.42		
20899	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00
210	卫生健康支出	58.80	20.80	20.80		38.00
21004	公共卫生	38.00				38.00
2100409	重大公共卫生服务	38.00				38.00
21011	行政事业单位医疗	20.80	20.80	20.80		
2101101	行政单位医疗	12.45	12.45	12.45		
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	8.35		
211	节能环保支出	392.00				392.00
21103	污染防治	300.00				300.00
2110302	水体	300.00				300.00
21104	自然生态保护	92.00				92.00

表五、2023年一般公共预算支出表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2110402	农村环境保护	92.00				92.00
213	农林水支出	611.00				611.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00				109.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	109.00				109.00
21307	农村综合改革	502.00				502.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	502.00				502.00
221	住房保障支出	52.92	52.92	52.92		
22102	住房改革支出	52.92	52.92	52.92		
2210201	住房公积金	52.92	52.92	52.92		

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	793.57	721.60	71.97
301	工资福利支出	580.80	580.80	
30101	基本工资	164.26	164.26	
30102	津贴补贴	86.69	86.69	
30103	奖金	122.43	122.43	
30107	绩效工资	39.20	39.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	
30109	职业年金缴费	30.42	30.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	52.92	52.92	
302	商品和服务支出	69.97		69.97
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30211	差旅费	8.50		8.50
30217	公务接待费	15.70		15.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.17		6.17
30229	福利费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	20.22		20.22

表六、2023年一般公共预算基本支出

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	140.80	140.80	
30305	生活补助	139.95	139.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.84	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表七、2023年政府性基金预算支出表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县孟集镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。				

表八、2023年国有资本经营预算支出表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：霍邱县孟集镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

表九、2023年基本支出总表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	793.57	720.90	72.67
301	工资福利支出	580.80	580.80	
30101	基本工资	164.26	164.26	
30102	津贴补贴	86.69	86.69	
30103	奖金	122.43	122.43	
30107	绩效工资	39.20	39.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.89	62.89	
30109	职业年金缴费	30.42	30.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	
30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	
30113	住房公积金	52.92	52.92	
302	商品和服务支出	69.97		69.97
30201	办公费	11.50		11.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.80		1.80
30211	差旅费	8.50		8.50
30217	公务接待费	15.70		15.70
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	6.17		6.17
30229	福利费	4.08		4.08
30239	其他交通费用	20.22		20.22
303	对个人和家庭的补助	140.80	140.10	0.70

30305	生活补助	139.95	139.95	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	0.14	0.70
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表十、2023年项目支出总表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府， 095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	1442.30	1142.30			300.00				
特定目标类	常态化新冠疫情防控经费	霍邱县孟集镇人民政府	38.00	38.00							
特定目标类	城乡医保、养老保险专项经费	霍邱县孟集镇人民政府	8.00	8.00							
特定目标类	村干部报酬及村级基本运转经费	霍邱县孟集镇人民政府	502.00	502.00							
特定目标类	环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、厕改等经费	霍邱县孟集镇人民政府	92.00	92.00							
特定目标类	其他(社区经费和服务企业专项经费)	霍邱县孟集镇人民政府	10.00	10.00							
特定目标类	事业发展经费	霍邱县孟集镇人民政府	363.30	363.30							
特定目标类	市指标—孟集镇黑臭水体治理工程	霍邱县孟集镇人民政府	300.00			300.00					
特定目标类	乡村振兴、脱贫攻坚经费	霍邱县孟集镇人民政府	109.00	109.00							
特定目标类	综治维稳、信访、人民调解经费	霍邱县孟集镇人民政府	20.00	20.00							

表十一、2023年政府采购支出表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府 ， 095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2.00	2.00				
霍邱县孟集镇人民政府_综合定额（事业）	多功能一体机	0.40	0.40				
霍邱县孟集镇人民政府_综合定额（事业）	台式计算机	1.60	1.60				

表十二、2023年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

注：霍邱县孟集镇人民政府没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

表十三、2023年“三公”经费支出预算表

部门/单位：095-霍邱县孟集镇人民政府，095001-霍邱县孟集镇人民政府

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50.00					50.00

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		常态化新冠疫情防控经费					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		114.00	年度资金总额:		38.00
		其中:财政拨款		114.00	其中:财政拨款		38.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	疫情防控工作常态化、完成居民日常疫情防控核酸检测等相关费用。				疫情防控工作常态化、完成居民日常疫情防控核酸检测等相关费用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	疫情防控工作常态化	≥95%	数量指标	疫情防控工作常态化	≥95%
		质量指标	疫情防控工作执行率	100%	质量指标	疫情防控工作执行率	100%
		时效指标	每年疫情防控工作完	12月31日前	时效指标	每年疫情防控工作完	12月31日前
		成本指标	3年工作开展经费	1140000元	成本指标	3年工作开展经费	1140000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	加强疫情防控工作保	是	社会效益指标	加强疫情防控工作保	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	满意度指标	服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		城乡医保、养老保险专项经费					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：		24.00	年度资金总额：		8.00
		其中：财政拨款		24.00	其中：财政拨款		8.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	足额给予本镇城乡居民养老保险待遇领取人员及缴费人员财政补贴				足额给予本镇城乡居民养老保险待遇领取人员及缴费人员财政补贴。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	基础养老金补助	80000元	数量指标	基础养老金补助	80000元
		质量指标	资金到位率和合规性	≥90%	质量指标	资金到位率和合规性	≥90%
		时效指标	按时足额发放	12月31日前	时效指标	按时足额发放	12月31日前
		成本指标	管理制度健全性	健全	成本指标	管理制度健全性	健全
	效益指标	经济效益指标	城乡居民养老保险覆	100%	经济效益指标	城乡居民养老保险覆	100%
		社会效益指标	城乡居民保险法定覆	51944人	社会效益指标	城乡居民保险法定覆	51944人
		生态效益指标	专款专用率	100%	生态效益指标	专款专用率	100%
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		村干部报酬及村级基本运转经费					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		1506.00	年度资金总额:		502.00
		其中:财政拨款		1506.00	其中:财政拨款		502.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	加强乡村建设,保障村级工作人员待遇及正常运转。				加强乡村建设,保障村级工作人员待遇及正常运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	村干人数	86人	数量指标	村干人数	86人
		质量指标	人均工资是否按时发	是	质量指标	人均工资是否按时发	是
		时效指标	2022年全年	12个月	时效指标	2022年全年	12个月
		成本指标	三年村干部报酬及工	15060000元	成本指标	三年村干部报酬及工	15060000元
	效益指标	经济效益指标	是否超预算比例	否	经济效益指标	是否超预算比例	否
		社会效益指标	人员工资及办公经费	是	社会效益指标	人员工资及办公经费	是
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	确保村级运转稳定	保证可持续发展	可持续影响指标	确保村级运转稳定	保证可持续发展
	满意度指标	满意度指标	村居民满意度	90%	满意度指标	村居民满意度	90%

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		环境治理(生态环保)、美丽乡村建设、殡葬等经费					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		276.00	年度资金总额:		92.00
		其中:财政拨款		276.00	其中:财政拨款		92.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	城乡居民生活环境改善,文明程度提高。				城乡居民生活环境改善,文明程度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	据实汇总明确项目数	≥90%	数量指标	据实汇总明确项目数	≥90%
		质量指标	执行率	≥95%	质量指标	执行率	≥95%
		时效指标	完成时间	12月31日前	时效指标	完成时间	12月31日前
		成本指标	3年工作开展经费	920000元	成本指标	3年工作开展经费	920000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的直	显著	社会效益指标	对社会发展带来的直	显著
		生态效益指标	对生态环境带来的直	显著	生态效益指标	对生态环境带来的直	显著
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	良好	满意度指标	群众满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		其他(社区经费和服务企业专项经费)					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30.00	年度资金总额:		10.00
		其中:财政拨款		30.00	其中:财政拨款		10.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	加强社区建设和服务企业发展。				加强社区建设和服务企业发展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	其他工作完成率	≥90%	数量指标	其他工作完成率	≥90%
		质量指标	其他工作执行率	≥100%	质量指标	其他工作执行率	≥100%
		时效指标	及时开展相关工作	12月31日前	时效指标	及时开展相关工作	12月31日前
		成本指标	3年工作经费	300000元	成本指标	3年工作经费	300000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的直	显著	社会效益指标	对社会发展带来的直	显著
		生态效益指标	对生态环境带来的直	显著	生态效益指标	对生态环境带来的直	显著
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%	满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目支出绩效目标申报表

（ 2023 年度）

项目负责人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称		事业发展经费					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额：	1119.00	年度资金总额：	363.30		
		其中：财政拨款	1119.00	其中：财政拨款	363.30		
		其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	中期目标（2023年—2025年）				年度目标		
	保障政府应急管理、县镇人大代表活动、防汛防旱等政府其他工作的顺利开展。				保障政府应急管理、县镇人大代表活动、防汛防旱等政府其他工作的顺利开展。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	事业发展工作完成度	≥95%	数量指标	事业发展工作完成度	≥95%
		质量指标	事业发展工作执行率	≥95%	质量指标	事业发展工作执行率	≥95%
		时效指标	每年事业发展工作完	12月31日前	时效指标	每年事业发展工作完	12月31日前
		成本指标	3年事业发展经费	11190000元	成本指标	3年事业发展经费	11190000元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	对社会发展带来的直	显著	社会效益指标	对社会发展带来的直	显著
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象对本项工作的满意度	良好	满意度指标	服务对象对本项工作的满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		乡村振兴、脱贫攻坚经费					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		327.00	年度资金总额:		109.00
		其中:财政拨款		327.00	其中:财政拨款		109.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	提高乡村民生保障水平,扎实推进脱贫攻坚				提高乡村民生保障水平,扎实推进脱贫攻坚		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖范围	15个村、1个社区	数量指标	覆盖范围	15个村、1个社区
		质量指标	乡村振兴等项目开展	按时完成	质量指标	乡村振兴等项目开展	按时完成
		时效指标	持续时间	全年	时效指标	持续时间	全年
		成本指标	开展业务所需经费	控制在预算范围内	成本指标	开展业务所需经费	控制在预算范围内
	效益指标	经济效益指标	乡镇经济发展成效	成效明显	经济效益指标	乡镇经济发展成效	成效明显
		社会效益指标	群众生活幸福感	较高	社会效益指标	群众生活幸福感	较高
		生态效益指标	环境基础设施建设等	是	生态效益指标	环境基础设施建设等	是
		可持续影响指标	是否可持续发展	是	可持续影响指标	是否可持续发展	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	良好	满意度指标	群众满意度	良好

项目支出绩效目标申报表

(2023 年度)

项目负责人(签字):

单位(盖章):

项目名称		综治维稳、信访、人民调解经费					
主管部门及代码		[095]霍邱县孟集镇人民政府		实施单位		霍邱县孟集镇人民政府	
项目属性		常年项目		项目期		3年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		60.00	年度资金总额:		20.00
		其中:财政拨款		60.00	其中:财政拨款		20.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标(2023年—2025年)				年度目标		
	深入开展社会治理,全面维护社会安全稳定,做好各类信访工作,积极化解群众矛盾。				深入开展社会治理,全面维护社会安全稳定,做好各类信访工作,积极化解群众矛盾。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	深入开展社会治理,	≥90%	数量指标	深入开展社会治理,	≥90%
			矛盾纠纷调处率达标	100%		质量指标	矛盾纠纷调处率达标
		质量指标	妥善处理突发群体性	≥95%	妥善处理突发群体性		≥95%
		时效指标	信访按期答复反馈	60个工作日	时效指标	信访按期答复反馈	60个工作日
	成本指标	3年工作开展经费	600000元	成本指标	3年工作开展经费	600000元	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	及时处理矛盾纠纷维	良好	社会效益指标	及时处理矛盾纠纷维	良好
		生态效益指标			生态效益指标		
	可持续影响指标	是否可持续	是	可持续影响指标	是否可持续	是	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	良好	满意度指标	群众满意度	良好	